

**2025 年度
泰宁县总医院汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 23

八、预算绩效情况说明 24

九、其他重要事项说明 24

第四部分 名词解释..... 26

第五部分 附件..... 29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县总医院汇总部门的主要职责是：（一）提高医疗服务质量，完善医疗服务水平

（二）改善服务环境，提高患者满意度

（三）建立管理机制，加强医院内部管理承担社会责任，发挥公共服务职能

（四）全面深化改革，回归公立医院公益性

（五）承担社会责任，发挥公共服务职能承担社会责任

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县总医院汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县总医院

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县总医院汇总部门主要任务是：在市医改领导小组的指导和县委县政府的大力支持下，县总医院全体干部职工集智聚力、攻坚克难，各项工作取得了新成效。新增 4 家基层分院（新桥、上青、龙湖、下渠）通过胸痛救治单元验收，新增 2 家基层分院（杉城社区、大龙）达到“优质服务基层行”活动推荐标准，新增 1 个（骨科）市级重点专科，发表 SCI 论文 2 篇，在全市第一个完成存量门诊预交金清退 80% 的目标任务，全面启动大金湖慢病综合防治与健康管理项目，公立医院各项指标控制趋稳向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，筑牢事业发展根基

（二）深化改革，构建可持续运行新机制

- 1、政府保障投入长效有力
- 2、开源节流成效显著
- 3、推广三明医改经验

（三）、创新模式，打造县域慢病管理新标杆

- 1、启动大金湖慢病管理项目
- 2、完善“两师两中心”健康康体系
- 3、推进医防协同融合

（四）、固本强基，提升医共体服务新能力 1

- 1、人才引育双驱动
- 2、学科能力攀高
- 3、基层网底更扎实
- 4、应急救治更高效

（五）三医协同，优化医疗服务供给

- 1、医药服务提质扩面
- 2、规范医保基金使用
- 3、智慧医院建设提速

（六）便民惠民，提升群众健康获得感

- 1、聚焦就医“关键小事”
- 2、推动服务“主动上门”
- 3、深化中医药传承
- 4、营造尊医重卫氛围

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总医院汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	609.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	442.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10,858.90	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,362.62	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	13,272.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县总医院汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,273.26	本年支出合计	13,272.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	1.10
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13,273.26	总计	13,273.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总医院汇总

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	13,273.26	1,051.73		10,858.90			1,362.62
210			卫生健康支出	13,273.26	1,051.73		10,858.90			1,362.62
21002			公立医院	12,722.06	500.54		10,858.90			1,362.62
2100201			综合医院	12,427.56	206.04		10,858.90			1,362.62
2100299			其他公立医院支出	294.50	294.50					
21004			公共卫生	3.00	3.00					
2100409			重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21015			医疗保障管理事务	100.00	100.00					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	100.00	100.00					
21098			超长期特别国债安排的支出	442.19	442.19					
2109899			其他卫生健康支出	442.19	442.19					
21099			其他卫生健康支出	6.00	6.00					

收入决算表

编制单位：泰宁县总医院汇总

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	13, 273. 26	1, 051. 73		10, 858. 90		1, 362. 62
2109999			其他卫生健康支出	6. 00	6. 00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总医院汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
210			13,272.16	12,360.47	911.69			
210			13,272.16	12,360.47	911.69			
21002			12,720.97	12,360.47	360.50			
2100201			12,426.47	12,360.47	66.00			
2100299			294.50		294.50			
21004			3.00		3.00			
2100409			3.00		3.00			
21015			100.00		100.00			
2101599			100.00		100.00			
21098			442.19		442.19			
2109899			442.19		442.19			
21099			6.00		6.00			
2109999			6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总医院汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	609.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	442.19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1,051.73	609.54	442.19	
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县总医院汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,051.73	本年支出合计	1,051.73	609.54	442.19	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县总医院汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,051.73	总计	1,051.73	609.54	442.19	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总医院汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		609.54	140.04	469.50
210	卫生健康支出	609.54	140.04	469.50
21002	公立医院	500.54	140.04	360.50
2100201	综合医院	206.04	140.04	66.00
2100299	其他公立医院支出	294.50		294.50
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21015	医疗保障管理事务	100.00		100.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00		100.00
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县总医院汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2.62	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县总医院汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	137.42	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.42	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总医院汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		137.42	公用经费合计					2.62

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：泰宁县总医院汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县总医院汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		442. 19	442. 19		442. 19	
210			卫生健康支出		442. 19	442. 19		442. 19	
21098			超长期特别国债安排的支出		442. 19	442. 19		442. 19	
2109899			其他卫生健康支出		442. 19	442. 19		442. 19	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰宁县总医院汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 13273.26 万元，支出总计 13273.26 万元，与上年决算数相比，各增加 1774.71 万元，增长 15.43%。主要是固定资产增加、无形资产摊销及运行维护费

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 13273.26 万元，比上年决算数增加 1774.71 万元，增长 15.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 609.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 442.19 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 10858.90 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1362.62 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 13272.16 万元，比上年决算数增加 1777.15 万元，增长 15.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 12360.47 万元。其中，人员支出 6231.50 万元，公用支出 6128.97 万元。

2. 项目支出 911.69 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1051.73 万元，支出总计 1051.73 万元，与上年决算数相比，各增加 200.46 万元，增长 23.55%，主要是：增加设备购置费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 609.54 万元，比上年决算数减少 241.73 万元，下降 28.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201 综合医院 206.04 万元，较上年决算数增加 74.75 万元，增长 56.94%。主要原因是增加综合医院支出

(二) 2100299 其他公立医院支出 294.50 万元，较上年决算数减少 63.50 万元，下降 17.74%。主要原因是减少其他公立医院支出

(三) 2100409 重大公共卫生服务 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是增加重大公共卫生服务支出

(四) 2101599 其他医疗保障管理事务支出 100.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 66.67%。主要原因是减少医疗保障管理事务支出

(五) 2109999 其他卫生健康支出 6.00 万元，较上年决算数减少 9.89 万元，下降 62.22%。主要原因是减少其他卫生健康支出

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 442.19 万元，比上年决算数增加 442.19 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2109899 其他卫生健康支出 442.19 万元，较上年决算数增加 442.19 万元。主要原因是增加医疗设备购置支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.04 万元，其中：

(一) 人员经费 137.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是总医院精神病专科护工、保安工资等项目，涉及财政拨款资金共计 16 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是优 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件项目绩效评价自评报告）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 20.78 万元，其中：政府采购货物支出 20.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.16 万元，占政府采购支出总额的 34.46%，其中：授予小微企业合同金额 7.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）26 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			总医院精神病专科护工、保安工资					
主管部门			泰宁县总医院		实施单位		泰宁县总医院	
项目概况			提高医疗质量，提升医疗服务水平					
主要成效			县总医院从保障和改善民生、维护社会稳定的角度出发，成立了精神心理科，并开科接诊患者，2025 年精神科门急诊 2897 人次，共收治入院 156 人次，出院者占用总床日 数 为 11801 天。					
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		16.00	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00	16.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗质量，提升医疗服务 水平			县总医院从保障和改善民生、维护社会稳定的角度出发，成立了精神心理科，并开科接诊患者，2025 年精神科门急诊 2897 人次，共收治入院 156 人次，出院者占用总床日 数 为 11801 天。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	每医生住院	≥150 人次	150	15	15	
		质量 指标	治愈好转率	≥80%	80	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	>90%	90	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	出院入院诊断符合率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会满意度	≤2 次	2	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

泰宁县总医院精神专科 2018 年 9 月成立，由 3 个医生 5 个护士及雇佣 2 个保安 1 个护工组成，该项目资金是对精神专科保安及护工的工资补助款。

(二) 项目总体目标完成情况

对精神专科进行补助，加强专科建设，提高安保措施，提高专科治愈率。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2025 年度精神专科护工、保安工资项目支出预算安排 16 万元，总投入 16 万元，其中：一般公共预算投入 16 万元，资金到位 16 万元，实际使用 16 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2025 年精神专科护工、保安工资项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2025 年精神专科护工、保安工资项目的年度绩效目标年初预算 16 万元，全年预算 16 万元，预算实际执行完成 16 万元，目标执行率：100 %，本指标 10 分，得分：10 分，指标未偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中： 每医生住院 20 分，得分 20 分，未扣分 。

（2）产出质量 10 分，得分 10 分。其中： 治愈好转率 10 分，得 10 分，未扣分 。

（3）产出时效 20 分，得分 20 分。其中： 资金到位及时率 20 分，得分 20 分，未扣分 。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）经济效益 0 分，得分 0 分。其中： 分，得分 ，得扣分的原因是： 。

（2）社会效益 30 分，得分 30 分，未扣分。

（3）环境效益 0 分，得分 0 分，未扣分。

(4) 可持续影响 0 分，得分 0 分，未扣分。

3、满意度评价指标 10 分，得分 10 分。其中：服务对象满意 10 分，得 10 分，未扣分。

四、存在问题

精神科病房封闭式管理存在着病人人身自由被限制，病房生活单调，患者缺乏人文关怀，护士身心的职业性疲惫等问题，这些问题的存在必然会影响医疗质量和护理品质。

五、有关建议

加强提升医护人员的职业道德素养，为病人提供更多的人文关怀，加强病房建设及管理，为病人提供舒适、安全的休养环境，病房环境应干净整洁，尽量宽敞开阔，在保障安全的前提下，尽量给病人提供接近自然场景的场所。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体支出绩效目标表														
(2025 年度)														
部门（单位）名称	泰宁县总医院						部门预算编码		414					
年度预算安排（万元）	资金总额		14345.08											
	项目支出		256.61											
	基本支出		14088.47											
	其他支出		0.00											
年度总体目标	1. 坚持“三医联动，着力推动卫生健康服务的公平性；2、坚持学科建设，着力推动医疗服务水平提升；3、坚持强化管理，着力推动二甲医院复审工作；4、坚持资源下沉，着力推动卫生健康服务的可及性；5、坚持优化服务，着力推动患者就医体验改善；6、坚持人才培养，着力推动人才”引、育、留、用”；7、坚持中医特色，着力推动中医药参与全生命周期健康保障。													
年度履职目标	部门职能			年度目标任务					支出项目名称				预算金额（万元）	
	精神科护工工资			精神科护工工资					精神科护工工资				16	
	离退休人员生活补助			离退休人员生活补助					离退休人员生活补助				240.61	
	正常运行			正常运行					正常运行				14088.47	
年度绩效指标年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	指标新增方式

标		时效指标	资金到位率	资金到位情况	资金到位情况	资金到位情况	资金到位不及时扣3分	是	正向	大于等于	50	100	%	指标库推送
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	资金实际支出占总预算资金的比重	资金实际支出占总预算资金的比重	资金实际支出占总预算资金的比重	达到或超过目标值满分,否则不得分	是	正向	大于等于	50	100	%	指标库推送
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入增长	较上年增长8%	较上年增长8%	较上年增长8%	大于0%10分,少1个点扣1分	是	正向	大于等于	8	8	%	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	计算方法:表示满意人数/参加测评人数*100%	计算方法:表示满意人数/参加测评人数*100%	计算方法:表示满意人数/参加测评人数*100%	>=80%得10分,每减少10%,扣0.12分,以此类推,扣完为止。	是	正向	大于等于	80	80	%	指标库推送

